Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство "Українські енергетичні машини"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05762269
Місцезнаходження	Україна, м. Харків, проспект Героїв Харкова, 199
Дата проведення загальних зборів	10.12.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	07.12.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1. Розгляд та затвердження переліку майна АТ «Укренергомашини», що підлягає списанню у 2026 році. Прийняття рішення про надання згоди на списання майна АТ «Укренергомашини». 2. Прийняття рішення про схвалення контракту зі Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго». 3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на внесення змін до контракту зі Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго». 4. Прийняття рішення про схвалення додаткової угоди до контракту з Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго». 5. Прийняття рішення про схвалення договорів про надання гарантії з АТ «ВСТ БАНК». 6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» договорів оренди нерухомого майна.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Розгляд та затвердження переліку майна АТ «Укренергомашини», що підлягає списанню у 2026 році. Прийняття рішення про надання згоди на списання майна АТ «Укренергомашини». Проєкт рішення: 1. Затвердити перелік майна АТ «Укренергомашини», що підлягає списанню у 2026 році, погоджений Дирекцією АТ «Укренергомашини» (протокол № 57-Н від 04.08.2026). 2. Прийняти рішення про надання згоди на списання майна АТ «Укренергомашини» з залишковою вартістю згідно з переліком, затвердженим в цьому рішенні. 2. Прийняття рішення про схвалення контракту зі Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго». Проєкт рішення: 1. Прийняти рішення про схвалення контракту № 2024-0149-001 від 02 червня 2026 року, що був укладений між Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» та Зміївською тепловою електричною станцією Публічного акціонерного товариства «Центренерго» за результатами процедури закупівлі товарів № RFB-UESF-2024-0149R-272 «Закупівля турбогенераторів», оголошеної спільним підприємством Urban Technology Alliance – Sweco. 3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на внесення змін до контракту зі Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго». Проєкт рішення: 1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на внесення змін шляхом підписання додаткових угод до контракту № 2024-0149-001 від 02 червня 2026 року, укладеного між Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» та Зміївською тепловою електричною станцією Публічного акціонерного товариства «Центренерго» за результатами процедури закупівлі товарів № RFB-UESF-2024-0149R-272 «Закупівля турбогенераторів», оголошеної спільним підприємством Urban Technology Alliance – Sweco, в рамках провадження звичайної господарської діяльності Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини», за умови їх укладення на ринкових умовах та, якщо гранична сукупна вартість контракту № 2024-0149-001 від 02

	червня 2026 року після внесення таких змін не буде перевищувати 25% вартості активів АТ «Укренергомашини» за даними останньої річної фінансової звітності. 2. Надати повноваження генеральному директору Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» Суботіну Віктору Георгійовичу (з правом передоручення) на укладення і підписання від імені Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» додаткових угод, вказаних в пункті 1 цього рішення, та підписання інших документів необхідних для внесення змін до контрактної угоди. 3. Встановити, що на підставі рішення Наглядової ради, Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» має право укладати на умовах, визначених в цьому рішенні, додаткові угоди, вказані в пункті 1 цього рішення, попередню згоду на укладення яких надали загальні збори АТ «Укренергомашини». 4. Прийняття рішення про схвалення додаткової угоди до контракту з Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго». Проєкт рішення: 1. Прийняти рішення про схвалення: - додаткової угоди № 13 від 17 квітня 2026 року до контрактної угоди №UHE/TKAP2/C/4-14 від 22 листопада 2017 року на «реконструкцію двох (2) гідроагрегатів (поворотно-лопатеві турбіни та генератори) на Середньодніпровській ГЕС» з Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго», укладеної в рамках провадження звичайної господарської діяльності Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини». 5. Прийняття рішення про схвалення договорів про надання гарантії з АТ «ВСТ БАНК». Проєкт рішення: 1. Прийняти рішення про схвалення договорів про надання гарантії, що були укладені між Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВСТ БАНК», а саме: - договору № КГ2026-0083 від 01 липня 2026 року про надання гарантії; - договору № КГ2026-0094 від 23 липня 2026 року про надання гарантії; - договору № КГ2026-0101 від 18 серпня 2026 року про надання гарантії; - договору № КГ2026-0102 від 18 серпня 2026 року про надання гарантії; - договору № КГ2026-0116 від 04 вересня 2026 року про надання гарантії. 6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» договорів оренди нерухомого майна. Проєкт рішення: 1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» у ході фінансово-господарської діяльності, за результатами електронних аукціонів (публічних торгів) в електронній торговій системі, договорів оренди нерухомого майна, предметом кожного з яких є передача у строкове платне користування нежитлових приміщень АТ «Укренергомашини» площею, яка не перевищує 600 кв.м. 2. Встановити, що договори оренди нерухомого майна Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» має право укладати з орендарями, які будуть визначені на конкурентних засадах шляхом проведення електронних аукціонів (публічних торгів) в електронній торговій системі, на умовах, визначених у цьому рішенні, протягом не більше як одного року з дня прийняття цього рішення, на підставі рішення Дирекції АТ «Укренергомашини» за погодженням з Наглядовою радою АТ «Укренергомашини». Визначити відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проєкту порядку денного.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://ukrenergymachines.com/investors/272

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти martynova-ms@ukrenergymachines.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. АТ «Укренергомашини» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти martynova-ms@ukrenergymachines.com із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). АТ «Укренергомашини» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу корпоративного управління - Мартинова Марина Сергіївна (тел. 057-349-26-94, email: martynova-ms@ukrenergymachines.com).
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Крім цього, акціонерам надано право: на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або

	проекту рішення. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти martynova-ms@ukrenergymachines.com. Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об’єктами державної власності чи об’єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Укренергомашини», або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої	

електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	30 листопада 2026 р. https://ukrenergymachines.com/investors.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 30.11.2026 11:00 Завершення: 10.12.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Укренергомашини», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. АТ «Укренергомашини» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	27-НР від 06.11.2026
Дата складання повідомлення	06.11.2026